

PRAESIDIUM GROUP S.à r.l.

R.C.S. Luxembourg B208373

Société à responsabilité limitée

L-8009 Strassen, 45, route d'Arlon

NUMERO 2869/2016

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - MODIFICATION DES
STATUTS DU 21 DECEMBRE 2016**

L'an deux mille seize, le vingt et unième jour du mois de décembre

Pardevant Nous Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg,
(Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

Madame Zuzana, Izabela **KONDRACKA**, ingénieure-architecte, née le 23
décembre 1980 à Poznan (Pologne) et demeurant à L-4743 Pétange, 52A rue A. Kayser

Laquelle est ici représentée par Monsieur Julien **DEMELIER-MOERENHOUT**,
juriste, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, (le
“**Mandataire**”), en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle
procuration, après avoir été signée “*ne varietur*” par le Mandataire et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte afin d’être enregistrée avec celui-ci.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire
instrumentant d’acter ce qui suit :

- Que la société à responsabilité limitée “ **PRAESIDIUM GROUP S.à r.l.** ”, établie
et ayant son siège social à L-8009 Strassen, 45, route d’Arlon, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 208373 (la
“**Société**”), a été constituée suivant acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire de
résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 09 août 2016 et
publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations le numéro L160159207 du
du 18 août 2016;

et que les statuts (les “**Statuts**”) n’ont pas été modifiés depuis lors;

- Que la comparante est la seule et unique associée actuelle de la Société et qu’elle a
pris, lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société (l’“**Assemblée**”), sur ordre

du jour conforme, la résolution suivante:

RESOLUTION UNIQUE

L'Assemblée décide de transférer le siège social à L-9521 Wiltz, 1, rue de la Fontaine, avec effet immédiat, et de modifier l'article 4, alinéa premier, des Statuts afin de lui donner la teneur suivante:

“**Article 4.** Le siège social de la Société est établi dans la commune de Wiltz. (Grand-Duché de Luxembourg). L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune ou en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du gérant en cas de gérant unique ou des gérants en cas de pluralité de gérant.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la Société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger”.

FRAIS

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de neuf cents euros (900.-EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au Mandataire de la comparante, ès-qualités qu'il agit, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, ledit Mandataire a signé ensemble avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. DEMELIER-MOERENHOUT, C. WERSANDT

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 23 décembre 2016

2LAC/2016/27221

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) André **MULLER**

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée;

Luxembourg, le 2 janvier 2017